

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Pl. Ojca Jakuba Wujka 6 71-322 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 810588087		jednostki budżetowej lub samorządowego- zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1. 70-456 Szczecin	
		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	720 075,41	598 179,94	A. Fundusz	628 857,48	517 836,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 706 338,88	2 687 707,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	720 075,41	598 179,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 077 481,40	-2 169 870,86
1. Środki trwałe	720 075,41	598 179,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	2 077 481,40	2 169 870,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 656,60	336 471,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 502,58	183 876,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	81 400,30	49 550,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	51 515,93	28 281,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 217,13	141 315,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 217,13	141 315,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 772,21	17 653,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		14 543,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 075,99	42 089,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 760,01	66 278,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	27 999,20	60 972,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 142,27	5 988,51	8. Fundusze specjalne	1 608,92	751,21
1. Materiały	2 142,27	5 988,51	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,92	751,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	24 248,01	54 233,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 248,01	54 233,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 608,92	751,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 608,92	751,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	748 074,61	659 152,67	Pasywa razem	748 074,61	659 152,67

Główna księgową
mgr Dorota Ushanki

(główny księgowy)

28.3.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Zofia Mirkiewicz
(kierownik jednostki)